

別冊

議案第5号

令和6年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和6年度富津市の介護保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ53,616千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,785,976千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年2月21日提出

富津市長 高橋 恭市

提案理由

介護サービス等給付事業に係る経費及びこれに関連する歳入を増額するとともに、決算見込みにより既定予算の調整をするものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		1,222,984	12,094	1,235,078
	1 介護保険料	1,222,984	12,094	1,235,078
3 国庫支出金		1,279,207	10,564	1,289,771
	1 国庫負担金	934,769	25,030	959,799
	2 国庫補助金	344,438	△14,466	329,972
4 支払基金交付金		1,460,260	△2,655	1,457,605
	1 支払基金交付金	1,460,260	△2,655	1,457,605
5 県支出金		804,626	36,573	841,199
	1 県負担金	766,409	37,802	804,211
	2 県補助金	38,217	△1,229	36,988
7 繰入金		887,431	△2,960	884,471
	1 一般会計繰入金	887,431	△2,960	884,471
歳入合計		5,732,360	53,616	5,785,976

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		129,139	△10,032	119,107
	1 総務管理費	66,202	△1,800	64,402
	2 徴収費	12,538	△50	12,488
	3 介護認定審査会費	49,559	△8,182	41,377
2 保険給付費		5,234,397	73,480	5,307,877
	1 介護サービス等諸費	4,787,353	77,600	4,864,953
	2 介護予防サービス等諸費	74,245	2,000	76,245
	4 高額介護サービス等費	162,667	△150	162,517
	5 特定入所者介護サービス等費	206,671	△5,970	200,701
3 地域支援事業費		245,608	△9,832	235,776
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,681	△9,832	88,849
歳 出 合 計		5,732,360	53,616	5,785,976

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	1,222,984	12,094	1,235,078
3 国庫支出金	1,279,207	10,564	1,289,771
4 支払基金交付金	1,460,260	△2,655	1,457,605
5 県支出金	804,626	36,573	841,199
7 繰入金	887,431	△2,960	884,471
歳入合計	5,732,360	53,616	5,785,976

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	129,139	△10,032	119,107				△10,032	
2 保険給付費	5,234,397	73,480	5,307,877	3,182	37,802		32,496	
3 地域支援事業費	245,608	△9,832	235,776	7,382	△1,229		△15,985	
歳出合計	5,732,360	53,616	5,785,976	10,564	36,573		6,479	

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 険 料	1,222,984	12,094	1,235,078			
	1	介 護 保 険 料	1,222,984	12,094	1,235,078			
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,222,984	12,094	1,235,078	1 現年度分	12,094	1 現年度分特別徴収保険料 2,964 2 現年度分普通徴収保険料 9,130
3		国庫支出金	1,279,207	10,564	1,289,771			
	1	国庫負担金	934,769	25,030	959,799			
		1 介護給付費負担金	934,769	25,030	959,799	1 現年度分	25,030	1 現年度分介護給付費負担金 25,030
	2	国庫補助金	344,438	△14,466	329,972			
		1 調整交付金	268,001	△21,848	246,153	1 現年度分調整交付金	△21,848	1 現年度分調整交付金 △21,848
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,530	△2,458	31,072	1 現年度分	△2,458	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △2,458
		4 保険者機能強化推進交付金	1	3,331	3,332	1 現年度分	3,331	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 3,331
		5 保険者努力支援交付金	1	6,509	6,510	1 保険者努力支援交付金	6,509	1 現年度分保険者努力支援交付金 6,509
4		支払基金交付金	1,460,260	△2,655	1,457,605			
	1	支払基金交付金	1,460,260	△2,655	1,457,605			
		2 地域支援事業支援交付金	36,213	△2,655	33,558	1 現年度分	△2,655	1 現年度分地域支援事業支援交付金 △2,655
5		県支出金	804,626	36,573	841,199			
	1	県負担金	766,409	37,802	804,211			

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	1	介護給付費負担金	766,409	37,802	804,211	1 現年度分	37,802	1 現年度分介護給付費負担金 37,802
	2	県補助金	38,217	△1,229	36,988			
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,765	△1,229	15,536	1 現年度分	△1,229	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) △1,229
7		繰入金	887,431	△2,960	884,471			
	1	一般会計繰入金	887,431	△2,960	884,471			
	1	介護給付費繰入金	654,300	9,185	663,485	1 現年度分	9,185	1 現年度分介護給付費繰入金 9,185
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,765	△1,229	15,536	1 現年度分	△1,229	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) △1,229
	4	低所得者保険料軽減繰入金	62,837	△884	61,953	1 低所得者保険料軽減繰入金	△884	1 低所得者保険料軽減繰入金 △884
	5	その他一般会計繰入金	132,077	△10,032	122,045	1 その他一般会計繰入金	△10,032	1 事務費繰入金 △8,182 2 職員給与費等繰入金 △1,850
歳入合計			5,732,360	53,616	5,785,976			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
1		総 務 費	129,139	△10,032	119,107	△10,032					
	1	総務管理費	66,202	△1,800	64,402	△1,800					
		1 一般管理費	66,202	△1,800	64,402	繰入金 △1,800					
								2 給 料	△1,000	◎ 一般職人件費	△1,800
								3 職員手当等	△350		
								4 共 済 費	△400		
								18 負担金補助 及び交付金	△50		

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 収 費	12,538	△50	12,488	△50				
	1	賦課徴収費	12,538	△50	12,488	繰入金 △50		4 共 済 費	△50	◎ 一般職人件費 △50

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3	介護認定審査会費	49,559	△8,182	41,377	△8,182			
1	介護認定審査会費	12,726	△1,488	11,238	繰入金 △1,488		1 報 酬 △1,488	◎ 介護認定審査会関係費 △1,488 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (△1,488)
2	認定調査等費	36,833	△6,694	30,139	繰入金 △6,694		1 報 酬 △2,677 11 役 務 費 △2,760 12 委 託 料 △1,257	◎ 認定調査等関係費 △6,694 1 報酬 介護認定調査員報酬 (△2,677) 11 役務費 手数料 (△2,760) 12 委託料 訪問調査委託料 (△1,257)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		保険給付費	5,234,397	73,480	5,307,877	73,480				
	1	介護サービス等諸費	4,787,353	77,600	4,864,953	77,600				
		1 介護サービス等諸費	4,787,353	77,600	4,864,953	保険料 26,253 国庫支出金 3,917 県支出金 38,614 繰入金 8,816		18 負担金補助 及び交付金	77,600	◎ 介護サービス等給付事業 77,600 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 (△5,870) 施設介護サービス給付費 (85,360) 居宅介護サービス計画給付費 (△1,890)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	74,245	2,000	76,245	2,000				
1	74,245	2,000	76,245	保険料 998 国庫支出金 502 県支出金 250 繰入金 250		18 負担金補助 及び交付金	2,000	◎ 介護予防サービス等給付事業 2,000 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (1,000) 介護予防サービス計画給付費 (1,000)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4	162,667	△150	162,517	△150				
1	162,507	△150	162,357	保険料 △76 国庫支出金 △37 県支出金 △18 繰入金 △19		18 負担金補助 及び交付金	△150	◎ 高額介護サービス事業 △150 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (1,000) 高額医療合算介護サービス費 (△1,150)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5	206,671	△5,970	200,701	△5,970				
1	206,663	△5,970	200,693	保険料 △2,980 国庫支出金 △1,200 県支出金 △1,044 繰入金 △746		18 負担金補助 及び交付金	△5,970	◎ 特定入所者介護サービス事業 △5,970 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (△5,970)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
3		地域支援事業費	245,608	△9,832	235,776	△9,832				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	98,681	△9,832	88,849	△9,832				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,711	△8,632	82,079	保険料 △11,825 国庫支出金 7,682 支払基金交付金 △2,331 県支出金 △1,079 繰入金 △1,079		12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△4,752 △3,880	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 △8,632 12 委託料 通所型介護予防事業委託料 (△2,160) 訪問型介護予防事業委託料 (△2,592) 18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (△1,930) 通所型サービス費 (△1,950)
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,970	△1,200	6,770	保険料 △276 国庫支出金 △300 支払基金交付金 △324 県支出金 △150 繰入金 △150		12 委託料	△1,200	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 △1,200 12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (△1,200)
歳出合計			5,732,360	53,616	5,785,976	53,616				

(介護保険事業特別会計)

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12 (16)	22,610	36,687	28,849	88,146	15,632	103,778	
補 正 前	12 (16)	22,610	37,687	29,199	89,496	16,082	105,578	
比 較	0 (0)	0	△1,000	△350	△1,350	△450	△1,800	

※ () は、短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	608	2,129	1,184	1,079	360	11,278	9,106
	補正前	608	2,179	1,184	1,129	360	11,278	9,356
	比 較	0	△50	0	△50	0	0	△250

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
88				3,017	
88				3,017	
0				0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12 (0)		36,687	22,441	59,128	10,960	70,088	
補 正 前	12 (0)		37,687	22,791	60,478	11,410	71,888	
比 較	0 (0)		△1,000	△350	△1,350	△450	△1,800	

※ () は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	608	2,129	1,184	1,079	360	7,794	6,182
	補正前	608	2,179	1,184	1,129	360	7,794	6,432
	比 較	0	△50	0	△50	0	0	△250

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
88				3,017	
88				3,017	
0				0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	0 (16)	22,610		6,408	29,018	4,672	33,690	
補 正 前	0 (16)	22,610		6,408	29,018	4,672	33,690	
比 較	0 (0)	0		0	0	0	0	

※ () は、短時間勤務職員数 (パートタイム会計年度任用職員数) について外書き

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後			3,484	2,924				
	補正前			3,484	2,924				
	比 較			0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,000	その他の増減分	△ 1,000	その他 △ 1,000	
職員手当	△ 350	その他の増減分	△ 350	その他 △ 350	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円) 279,327
	平均給与月額 (円) 305,036
	平均年齢 (歳) 32.07
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円) 261,400
	平均給与月額 (円) 288,637
	平均年齢 (歳) 31.05